

KAUFMANN



CASA MATRIZ:
AV GLADYS MARIN MILLIE N° 5830
ESTACION CENTRAL / SANTIAGO
CASILLA 9630
FONO: 2 2720 2000

R.U.T.92.475.000-6

FACTURA ELECTRONICA

N°: 2319095

KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS

GIRO: SERVICIO TECNICO Y TALLER, MANTENIMIENTO Y
REPARACIONES DE VEHICULOS AUTOMOTRICES,
VENTA DE VEHICULOS AUTOMOTRICES Y REPUESTOS,
EXPORTACION, FORMACION O PARTICIPACION EN SOCIEDADES,
EMPRESAS O NEGOCIOS.

SUCURSAL:
CAMINO CHIU CHIU #480 LOT
CALAMA
CALAMA

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

SEÑOR(ES) : CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE C,
R.U.T. : 70.954.900-6
GIRO : ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA PRIMARIA
DIRECCIÓN : AVENIDA BERNARDO OHIGGINS 1155
COMUNA : CALAMA CIUDAD : EL LOA

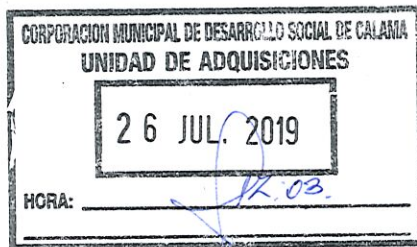
FECHA : 23-07-2019
TELEFONO : 552367521
COND. PAGO : Pago a 60 días Fecha Documento
N° INTERNO : 0904579576
OC : 201900001298

MATRICULA	JY-FR11	KM	10027	N° OT	0202566191
MARCA	Mercedes-Benz	FECHA RECEP.	15-07-2019	TIPO OT	ZS10
MODELO	SPRINTER 515 CDI C4325 KO	FECHA TERM.	17-07-2019	ASEGURADO	CORPORACION MUNICIPAL DE
N° CHASIS	WDB906657JP394257	RECIBIDO POR	Montecino Bustos Luciano Adolfo		
N° MOTOR	65195534062728				

Tipo Documento Referencia	Folio Referencia	Fecha Referencia
Número de Orden de Compra	201900001298	15/07/2019
Número de pedido	0202566191	15/07/2019

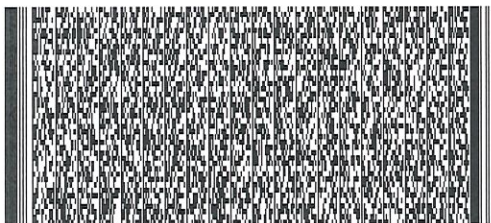
Código	Descripción	Precio Unitario	% Dcto.	Total
1	INSUMO	12.000		12.000
2	MANO DE OBRA	143.910		143.910
3	REPUESTO	35.096		35.096
4	LUBRICANTE	83.448		83.448

ORDEN DE COMPRA N° 201900001298



SON : Trescientos veintiseis mil seiscientos pesos.-

Documento Tributario Electrónico generado por
Signature (www.southconsulting.com)



Timbre Electrónico SII
Resolución 79 del 20/08/2014 Verifique este documento en www.sii.cl

Nombre: <i>Luis Rojas</i>	SUB TOTAL	274.454
R.U.T.: <i>891341139-</i>	RECARGO	
Fecha: <i>23/07/2019</i>	DESCUENTO	
Firma: <i>[Signature]</i>	TOTAL EXENTO	
Recinto: <i>[Signature]</i>	TOTAL NETO	274.454
	19 % I.V.A	52.146
	TOTAL	326.600

No reclamándose contra el contenido de la presente factura dentro de 8 días siguientes a la entrega de ésta, se tendrá por irrevocable aceptada.
Facturas no pagadas a su vencimiento devengarán el interés máximo convencional a que se refiere la Ley 18. 010

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900001298 A 201900001298

Fecha Emisión : 18/07/2019 A 18/07/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
201900001298	92475000-6	2019001310	18/07/2019	29
6002054	FILTRO ACEITE DEL MOTOR VANS17.CL	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION		1.00
6002175	INSUMOS VARIOS	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION		12.00
6002189	MANO DE OBRA MECÁNICA SERV. DE MANTENCIÓN 2,7	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION		2.70
22002104	LUBRICANTE RIMULA R6 LM 10W-40	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION		11.51
22002107	VISION CLARA 25 ML	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION		1.00
22002110	FILTRO RACOR SPRINTER/VITO/VIANO	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION		1.00

Rut

Firma

Nombre

14450707-9
Firma
Nombre
TECARRA MONTALVÁN
Administrativa
Adquisiciones
Entregado Conforme



6.578.009.7

Firma
Nombre
Julio Suarez Flores

Recibido Conforme